

Data e hora da consulta: 19/10/2023 12:40

Usuário: ***.198.151.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
440075	SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.375/0008-83	SCEN AV. L4 NORTE - IBAMA	70818-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226161	1000000000	339033	440075	SEDE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/10/2023	Estimativo	02209.001081/2023-59	0,0000	17.070,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço		
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02	NUMERO 30 ASA SUL	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO VISANDO ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS POR MEIO DO CONTRATO Nº 03/2023 - FIRMADO COM A EMPRESA DF TURISMO, POR MEIO DE ADESÃO À ATA Nº 01/2023 - PREGÃO Nº 04/2023 - DO MINISTÉRIO DA CULTURA (UG 420001). PROCESSO 02209.001081/2023-59 E AUTORIZAÇÃO 1464606.

Local da Entrega

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

Informação Complementar

42000105000042023 - UASG Minuta: 440075

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/10/2023 12:40

Usuário: ***.198.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.070,52

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Emissão de bilhetes de passagens voos domésticos regulares (Assessoria, cota ção, reserva e emissão).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	100,00000	0,0001	0,01

Subelemento 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e internac ionais (Alteração, cancelamento e reembolso).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	100,00000	0,0001	0,01

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Repasse - voos domésticos regulares - Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alter ação, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos domésticos adq iridos	17.070,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	Inclusão	10,00000	1.707,0500	17.070,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIA DUARTE NASCIMENTO

***.756.281-**

18/10/2023 15:43:36

Gestor Financeiro

DANIELLE LIMA DA CUNHA NUNES

***.079.541-**

18/10/2023 12:34:13